

Dodávateľ: Základná škola s MS	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 11 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu:		
Podzavoz 2739 02201 CADCA IČO: 37812475 DIČ: 2021666130 Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 7729148001 / 5600 Telefón: Fax: E-mail:	Odberateľ: BYTY Cadca S.r.o Majova 1107 02201 Cadca IČO: 36373907 DIČ: 2020134333 IČ DPH:		
	Dátum splatnosti: 31.07.2012 Dátum vyhotovenia: 13.07.2012 Dátum dodania:		
Fakturuje Vám náklady za spotrebovanú vodu podľa fa č.3128005986 za obdobie od 29.03.2012 do 19.06.2012			
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1. voda	64,000 m3	1,095100	70,09
Obnos slovom : sedemdesiat € 9		Celková suma: 70,09 € K úhrade : 70,09 €	
Faktúru vyhotovil: Jopekova Maria		Podpis a pečiatka  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Podzavoz 2739, 022 01 Čadca IČO: 37812475	
Predbežná finančná kontrola vykonávaná v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti použitia verejných prostriedkov. Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami alebo internými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a je v a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Dňa 13. 7. 2012 kontrolu vykonala Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy 			